



Partito Democratico  
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

## **BILANCIO PREVISIONALE 2016**

### **Relazione del tesoriere regionale**

L'esercizio 2016 sarà per la nostra Unione Regionale il secondo bilancio senza le entrate derivanti dai rimborsi elettorali trasferiti dalla tesoreria nazionale; così come avvenuto nel 2015 queste minori entrate non metteranno a rischio la sostenibilità del bilancio del Regionale e l'attività politica a condizione che le entrate previste dalle sottoscrizioni degli eletti risultino regolari.

Come per i previsionali 2014 e 2015 sono state inserite, accanto alle voci per il 2016, quelle riferite al preventivo dell'anno precedente.

### **USCITE**

La tesoreria regionale continua anche per l'esercizio 2016 la di revisione delle spese fisse comprimibile senza mettere a rischio l'attività politica, in particolare per sostenere l'attività sui territori e nei comuni chiamati al voto nella primavera dell'anno.

### **UTENZE**

Relativamente alle utenze si prevede una minore spesa per i consumi idrici considerando che è stato chiuso il 2014 con un credito verso l'azienda erogatrice e che nel corso del 2015 gli importi spesi sono stati assai esigui.

Per l'energia elettrica si conferma l'importo 2015, questo perché i consumi sono sempre stati stabili negli anni ed anche perché essendo terminato il periodo minimo contrattuale sarà eventualmente possibile aderire ad offerte più convenienti; stesso ragionamento anche per il gas metano.

Rispetto al 2015 si prevede una spesa di poco inferiore per i servizi di pulizia, resterà in vigore lo stesso contratto; per i servizi telefonici è invece prevista una riduzione della spesa grazie alla scadenza, nel corso del 2015, della maggior parte dei contratti di telefonia mobile ed all'adesione di una nuova offerta anche per la telefonia fissa e connettività internet che, entrando a regime nel corso del 2015, assicurerà i pieni risparmi solo nel 2016.

### **IMPOSTA IMMOBILE E MANUTENZIONE**

Relativamente all'immobile si conferma la spesa per l'IMU così come per la TARI, le spe-



Partito Democratico  
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

se relative alla manutenzione dei beni propri (immobile, impianto di riscaldamento e condizionamento, hardware e software, ascensore) sono previste in crescita perché si è ritenuto non più rinviabile un lavoro di manutenzione sul tetto e sul terrazzo dell'immobile. Leggermente superiore la spesa per le polizze assicurative stipulate sull'immobile alla luce dei sinistri avvenuti nel corso del 2015.

La voce "servitù di passaggio" è riferita alla rata annuale stabilita nell'atto notarile di acquisto dell'immobile, da pagarsi alla Casa della Cultura e della Ricreazione di Ponte di Mezzo.

### PERSONALE

Relativamente alle spese e tributi per il personale si prevede una riduzione complessiva delle stesse considerando i 3 dipendenti attivi; ad inizio 2014 erano 6: nel corso dell'anno due sono stati posti in aspettativa non retribuita perché chiamati a svolgere altre mansioni fuori dall'Unione Regionale, uno è stato collocato sempre in aspettativa non retribuita nel corso del 2015.

La voce delle collaborazioni è lasciata ma con importo pari a 0 in quanto non saranno attivate collaborazioni, fatte salve quelle già in essere con i professionisti esterni per la contabilità e consulenza fiscale racchiuse nella voce "consulenze professionali", dove rientrano eventuali spese legali, riviste comunque in riduzione a seguito di una ricontrattazione e della previsione di una minore necessità di assistenza legale.

Relativamente all'accantonamento del trattamento di fine rapporto si prevede di proseguire con l'accantonamento di quanto maturato al 31/12/2014 (15.000 €, che vanno ad aggiungersi ai 40.000 € accantonati nel 2014 ed ai 20.000 del 2015, per coprire quasi integralmente i 78.000 € maturati a quella data dai dipendenti); oltre a questo è prevista anche la quota che maturerà nel corso dell'esercizio, inferiore rispetto al 2015 alla luce del personale posto in aspettativa.

### ATTIVITÀ POLITICA

Le spese direttamente riferite all'attività politica sono raccolte sotto le voci "cancelleria e stampati", "Pubblicità e propaganda", "Rimborsi spese" di viaggio e hotel (riconosciuti ai soli componenti degli organismi esecutivi del PD per le attività strettamente connesse con la delega assegnata), "Spese manifestazioni e corsi" e "Spese spedizione", per un totale di 115.500 €, inferiori ai 132.200 € del 2015 ma occorre considerare che nello stesso anno si sono svolte le elezioni regionali.

### MUTUI E BANCHE

Risultano inferiori rispetto all'esercizio 2015 le uscite previste per il pagamento dei mutui



Partito Democratico  
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

perché quello “ex DS Toscana” (acceso dai DS regionali per la campagna elettorale della colazione Toscana Democratica nel 2000) è terminato nel marzo 2016; si sottolinea inoltre come gli interessi passivi sono riferiti ai soli mutui non utilizzando nel corso dell'anno scoperti, anticipazioni bancarie o prestiti.

L'unica spesa bancaria è quella rappresentata dalle commissioni e dai bolli bancari sui due conti correnti attualmente in uso (di cui uno legato al mutuo sull'immobile).

### RIMBORSI ELETTORALI

Anche per questo esercizio sono riportate con importi pari a zero le voci che, fino all'esercizio 2014, andavano a comporre (insieme a quelle in entrata e che vedremo di seguito) le uscite derivanti dal trasferimento del rimborso elettorale da parte della tesoreria nazionale; si tratta di quelle riferite a “Accantonamento quota legge 157/1999” e “Rimborso anticipi PD Nazionale”. La prima era riferita agli accantonamenti fatti dalla tesoreria nazionale così come previsto dalla legge 157/1999 mentre la totale restituzione degli anticipi ricevuti dal PD nazionale effettuata nel 2014, ha determinato una situazione patrimoniale con un minore indebitamento.

La cancellazione ha inoltre portato all'azzeramento dei rimborsi elettorali trasferiti ai coordinamenti territoriali, su questo è utile richiamare il bilancio consuntivo 2014 e la relativa relazione.

### VERSAMENTI ELETTI

In conclusione, nelle uscite sono riportate anche per il 2016 le stime dei minori versamenti degli eletti ed amministratori regionali e dei parlamentari; stime assai inferiori rispetto al 2015 perché è stata sottoscritta dagli eletti regionali la trattenuta alla fonte da parte del Consiglio Regionale, essendo però questa la principale voce di entrata si è ritenuto utile prevedere questa voce anche solo per scongiurare difficoltà in caso di problemi tecnici per l'accredito degli importi.

Si ribadisce inoltre come la tenuta del bilancio del Regionale sia legata al rispetto degli impegni relativi ai versamenti mensili degli eletti, versamenti che appunto dal mese di novembre sono effettuati quasi esclusivamente tramite la trattenuta alla fonte.

Il trasferimento delle quote elettorali ai coordinamenti territoriali, di 60.000 € nel 2015, è riportato ma con valore 0 perché nel corso del 2015 sono stati saldati tutti gli importi verso i coordinamenti territoriali così come da regolamento-codice di comportamento approvato dalla direzione regionale.

Il conto finale delle uscite prevede una riduzione delle stesse di quasi 170.000 €.



Partito Democratico  
UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

## ENTRATE

La parte delle entrate è composta da meno voci rispetto alle uscite ma si assicura in ogni caso la necessaria chiarezza per un'individuazione corretta delle stesse.

L'importo degli interessi attivi è esiguo ma si è ritenuto necessario evidenziarla in quanto, unitamente agli interessi passivi sui cc pari a zero, è la conferma del mantenimento in attivo dei saldi nei conti correnti e del rendimento dei titoli di stato acquistati come accantonamenti.

Come già riportato le voci relative al rimborso elettorale ("Rimborso elettorale" e "Quote di tesseramento") sono pari a 0 €, quelle relative al tesseramento resteranno quindi nella disponibilità dei coordinamenti territoriali del Partito.

Un'altra voce in entrata è quella relativa al rimborso delle spese ed utenze legate all'uso dei locali all'interno dell'immobile della sede regionale da parte del PD Firenze, rimborso dovuto sulla base del contratto stipulato nel corso dell'anno 2014 ed i cui importi sono rivisti alla luce di un nuovo accordo con il PD fiorentino.

In merito ai versamenti dagli eletti e amministratori regionali sono inseriti in entrata gli importi spettanti all'Unione Regionale sulla base del regolamento finanziario vigente, non è previsto il recupero degli arretrati degli eletti nella scorsa legislatura in quanto l'attività di recupero degli arretrati si è conclusa nei primi mesi del 2015; la voce in entrata "Contributi raccolti elezioni regionali" raccoglie il residuo dei contributi che saranno versati successivamente al 31/12/2015.

I versamenti dei Parlamentari sono sempre riferiti alla rateizzazione degli importi definiti con le impegnative sottoscritte per le elezioni politiche 2013, rateizzazione che in alcuni dei casi si concluderà nel corso del 2016.

Il risultato di gestione evidenzia un risultato positivo della gestione.

Firenze, 20 maggio 2016

*Antonio Napolitano*  
Tesoriere Regionale PD Toscana

Bilancio preventivo 2016 PD Toscana 20160520.xls

USCITE		
Descrizione	Previs. 2015	Previs. 2016
Abbonamento tv	210,00	210,00
Accant. nto residuo TFR al 31/12/2015	11.000,00	15.000,00
Accantonamento quota legge 157/1999	0,00	0,00
Acq. Giornali-riviste-libri	300,00	500,00
Acqua	1.000,00	500,00
Altri contributi erogati	200,00	500,00
Anticipi su Tfr	0,00	0,00
Assicurazione	2.500,00	2.600,00
Automezzi	0,00	0,00
Cancelleria e stampati	6.200,00	6.500,00
Collab. Coordinata e continuativa	0,00	0,00
Comm.ni e bolli bancari	1.800,00	1.500,00
Consulenze professionali	16.000,00	10.000,00
Contributi INPS e IRPEF	75.000,00	46.000,00
Energia elettrica	10.000,00	10.000,00
Gas	3.500,00	3.500,00
Imposte su Immobili	10.000,00	10.000,00
Interessi passivi	31.600,00	29.000,00
interessi passivi c/c	0,00	0,00
Interessi passivi su anticipi	0,00	0,00
IRAP	6.700,00	6.000,00
Mancati versamenti eletti Regionali	40.000,00	5.000,00
Mancati versamenti Parlamentari	60.000,00	45.000,00
Manutenzione beni propri	10.000,00	34.600,00
Mutuo ex-DS Toscana (capitale)	26.000,00	6.600,00
Mutuo per nuova sede (capitale)	69.000,00	70.000,00
<b>Pubblicità &amp; propaganda</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
così suddivise		
Aggiornamento e assistenza sito internet		5.000,00
Produzione e stampa materiali		10.000,00
Campagna tesseramento 2016		11.000,00
Campagna per referendum		30.000,00
Servizi professionali creazioni e pianificazioni		6.000,00
Sostegno campagna amministrative 2016		5.000,00
Quota rimborso elettorale Coord. Territ.	0,00	0,00
Quota TFR 2016	9.000,00	9.000,00
Rimborsi spese	5.000,00	5.000,00
Rimborso anticipi PD Nazionale	0,00	0,00
Rimborso finanziamento MPS	0,00	0,00
Rimborso per conto di altri	0,00	0,00
Salari e stipendi	91.000,00	70.000,00
Servizi di passaggio	5.000,00	5.000,00
servizi di vigilanza	900,00	900,00
Spese hotel	1.000,00	1.500,00
<b>Spese manifestazioni e corsi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
così suddivise		
Eventi e corsi regionali e sui territori		10.000,00
Eventi di formazione regionale		5.000,00
Iniziative per campagna referendum		10.000,00
Iniziative per elezioni amministrative		5.000,00
Spese postali	390,00	400,00
spese pulizia locali e studi	8.000,00	7.000,00
spese ristoranti	500,00	500,00
Spese spedizione	2.000,00	3.000,00
Spese telefoniche	17.000,00	10.000,00
spese varie	1.500,00	1.500,00
spese viaggio	3.000,00	2.500,00
TARI	4.000,00	4.000,00
Trasf.to quote elettorali a Coord. Territ.	60.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>704.300,00</b>	<b>520.310,00</b>

ENTRATE			
Descrizione	Previs. 2015	Previs. 2016	
Interessi attivi	500,00	500,00	
<b>Contributi raccolti elezioni regionali</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Quote tesseramento	0,00	0,00	
<b>Recupero arretrati eletti 1° mandato</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Recupero spese	1.000,00	1.000,00	
Rimborso elettorale	0,00	0,00	
Rimborso spese e utenze immobile	24.000,00	20.000,00	
Sottoscriz. eletti ammin.ri Regionali	361.800,00	369.000,00	
Sottoscrizione Parlamentari	130.000,00	95.000,00	

TOTALE 704.300,00 520.310,00 TOTALE 704.300,00 535.500,00

risultato della gestione 15.190,00

520.310,00

535.500,00

